Usuario Pago:
YZULUAGA
2186

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
NIT 900984614-9
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03073

Fecha de Pago: 24-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO E LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S, EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC

Otros: PARA AMPARAR EL PAGO DE LA FACTURA GN8758

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA GN8481 CIAD 030-2024 ICA 1410

Vlr Bruto: 15,920,772.00 **Vlr Deducc.:** 1,916,425.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 14,004,347.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
28 BANCO DE BOGOTA	532454790	TR	GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585	$14,004,347.00
			Total:	**$14,004,347.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$13,378,800	$334,470	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,541,972	$381,296
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,378,800	$107,030	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$13,378,800	$53,515
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIO	3	$13,378,800	$401,364	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$13,378,800	$133,788
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,311,444	$170,492	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$13,378,800	$334,470
TOTAL Deducibles:			**$1,916,425.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

YADIRA ZULUAGA SAENZ
TESORERA

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

NIT 900984614-9

Usuario Ordenó
DBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2186

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

11/10/2024 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 275-2024-OC

PAGADO A: GRUPO NORDIKO S.A.S ,Id: 901376585

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO E LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S, EN EL MARCO DEL CIAD 030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC

DCJ 9790

Doc. Ref. : FACTURA GN8481 CIAD 030-2024 ICA 1410

Vlr Bruto: 15,920,772.00 **Vlr Deducc.:** 1,916,425.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **14,004,347.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
976	1267	204	2	2.3.5.02.09.02.002.02.16.20:CIAD 030-2024 Gerencia Integral CMC - Dotación para el personal		$15,920,772.00

TOTAL: **$15,920,772.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.5	$13,378,800	$334,470	RETEIVA 15% COMPRAS	15	$2,541,972	$381,296
ESTAMPILLA PRO UDEA 0.8% RIONEGRO	0.8	$13,378,800	$107,030	ESTAMPILLA PRO POLITECNICO 0.4% RIO	0.4	$13,378,800	$53,515
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3% RIC	3	$13,378,800	$401,364	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 1 % RIONEG	1	$13,378,800	$133,788
RETEICA 0.8% RIONEGRO	0.8	$21,311,444	$170,492	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5%	2.5	$13,378,800	$334,470

TOTAL Deducibles: **$1,916,425.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUBGERENTE ADMIN. FINANCIERA

Anlly Paola A.

ANLLY PAOLA AGUDELO SANCHEZ
PROFESIONAL CONTABLE

Daniel Botero J.

DANIEL BOTERO JARAMILLO
APOYO A LA GESTIÓN ADMIN. FINANCIERA